

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	431.470.446,47	562.912.187,48	-528.076.441,00	34.835.746,48	466.306.192,95
1.1	DISPONIVEL	198,82	229.999.870,38	-229.999.879,38	-9,00	189,82
1.1.1	IMEDIATO	198,82	229.999.870,38	-229.999.879,38	-9,00	189,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	198,82	63.584.658,33	-63.584.667,33	-9,00	189,82
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	198,82	63.584.658,33	-63.584.667,33	-9,00	189,82
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	161.415.212,05	-161.415.212,05	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	161.415.212,05	-161.415.212,05	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	431.470.247,65	332.912.317,10	-298.076.561,62	34.835.755,48	466.306.003,13
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.726.327,31	-31.726.327,31	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.726.327,31	-31.726.327,31	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.167.709,32	-31.167.709,32	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.152.546,38	-15.152.546,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.152.546,38	-15.152.546,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.006.917,48	-16.006.917,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.006.917,48	-16.006.917,48	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.245,46	-8.245,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.245,46	-8.245,46	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	3.282,13	-3.282,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.637,39	-1.637,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.637,39	-1.637,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.644,74	-1.644,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.644,74	-1.644,74	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	555.335,86	-555.335,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	555.335,86	-555.335,86	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.712.325,46	1.120.925,50	0,00	1.120.925,50	6.833.250,96
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	5.712.325,46	1.120.925,50	0,00	1.120.925,50	6.833.250,96
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	5.712.325,46	1.120.925,50	0,00	1.120.925,50	6.833.250,96
1.2.3	INVESTIMENTOS	425.757.922,19	300.065.064,29	-266.350.234,31	33.714.829,98	459.472.752,17
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	163.150.560,37	8.849.450,53	-8.189.506,58	659.943,95	163.810.504,32
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	163.150.560,37	8.849.450,53	-8.189.506,58	659.943,95	163.810.504,32
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	31.083.316,26	1.016.877,24	-288.674,41	728.202,83	31.811.519,09
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.083.316,26	1.016.877,24	-288.674,41	728.202,83	31.811.519,09
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	132.067.244,11	7.832.573,29	-7.900.832,17	-68.258,88	131.998.985,23
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	132.067.244,11	5.533.030,33	-5.601.289,21	-68.258,88	131.998.985,23
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.299.542,96	-2.299.542,96	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	10.647.320,34	4.119.558,25	-11.419,78	4.108.138,47	14.755.458,81
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.647.320,34	4.119.558,25	-11.419,78	4.108.138,47	14.755.458,81
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	10.647.320,34	4.119.558,25	-11.419,78	4.108.138,47	14.755.458,81
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.647.320,34	4.119.558,25	-11.419,78	4.108.138,47	14.755.458,81
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	251.960.041,48	287.096.055,51	-258.149.307,95	28.946.747,56	280.906.789,04
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	160.163.158,72	133.174.029,25	-255.048.158,64	-121.874.129,39	38.289.029,33
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	160.163.158,72	133.174.029,25	-255.048.158,64	-121.874.129,39	38.289.029,33
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	160.163.158,72	5.649.950,02	-127.524.079,41	-121.874.129,39	38.289.029,33

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	127.524.079,23	-127.524.079,23	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	23.619.721,48	1.780.156,02	-2.600.091,36	-819.935,34	22.799.786,14
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	23.619.721,48	1.780.156,02	-2.600.091,36	-819.935,34	22.799.786,14
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	68.177.161,28	152.141.870,24	-501.057,95	151.640.812,29	219.817.973,57
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	68.177.161,28	152.141.870,24	-501.057,95	151.640.812,29	219.817.973,57
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	68.177.161,28	152.141.870,24	-501.057,95	151.640.812,29	219.817.973,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-431.470.446,47	193.271.250,82	-228.106.997,30	-34.835.746,48	-466.306.192,95
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-271.101,62	193.271.250,82	-193.296.942,64	-25.691,82	-296.793,44
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-271.101,62	33.778.513,95	-33.804.205,77	-25.691,82	-296.793,44
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	92.109,64	-92.109,64	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	11.657,62	-11.657,62	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	43.701,44	-43.701,44	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	36.750,58	-36.750,58	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-17.434,65	17.434,65	-3.226,52	14.208,13	-3.226,52
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-17.434,65	17.434,65	-3.226,52	14.208,13	-3.226,52
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-253.666,97	33.668.969,66	-33.708.869,61	-39.899,95	-293.566,92
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-176.771,47	1.791.822,78	-1.822.236,99	-30.414,21	-207.185,68
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-88.309,79	894.146,80	-910.066,35	-15.919,55	-104.229,34
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-88.437,58	897.316,09	-911.759,17	-14.443,08	-102.880,66
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24,10	359,89	-411,47	-51,58	-75,68
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	131.281,72	-131.281,72	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-50.449,71	19.076,82	-19.537,85	-461,03	-50.910,74
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.907,90	0,00	-461,03	-461,03	-37.368,93
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	19.076,82	-19.076,82	0,00	-13.541,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-26.445,79	0,00	-9.024,71	-9.024,71	-35.470,50
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-26.445,79	0,00	-9.024,71	-9.024,71	-35.470,50
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.726.788,34	-31.726.788,34	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	159.492.736,87	-159.492.736,87	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	155.478.295,30	-155.478.295,30	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	5.346.098,30	-5.346.098,30	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	5.346.098,30	-5.346.098,30	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	150.132.197,00	-150.132.197,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	150.132.197,00	-150.132.197,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.441,57	-14.441,57	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.592,28	-2.592,28	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	11.849,29	-11.849,29	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	11.120,58	-11.120,58	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	728,71	-728,71	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	177,73	-177,73	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	550,98	-550,98	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-431.199.344,85	0,00	-34.810.054,66	-34.810.054,66	-466.009.399,51
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-425.359.077,22	0,00	-33.684.719,33	-33.684.719,33	-459.043.796,55
2.3.1.1	PROVISOS MATEMATICAS	-425.359.077,22	0,00	-33.684.719,33	-33.684.719,33	-459.043.796,55
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-425.359.077,22	0,00	-33.684.719,33	-33.684.719,33	-459.043.796,55
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-365.801.735,58	0,00	-29.169.872,91	-29.169.872,91	-394.971.608,49
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-166.650.677,58	0,00	-13.730.835,55	-13.730.835,55	-180.381.513,13
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-166.650.677,58	0,00	-13.730.835,55	-13.730.835,55	-180.381.513,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-199.151.058,00	0,00	-15.439.037,36	-15.439.037,36	-214.590.095,36
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-166.808.890,69	0,00	-13.739.831,06	-13.739.831,06	-180.548.721,75
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-32.342.167,31	0,00	-1.699.206,30	-1.699.206,30	-34.041.373,61
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-59.557.341,64	0,00	-4.514.846,42	-4.514.846,42	-64.072.188,06
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-59.557.341,64	0,00	-4.514.846,42	-4.514.846,42	-64.072.188,06
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-59.557.341,64	0,00	-4.514.846,42	-4.514.846,42	-64.072.188,06
2.3.2	FUNDOS	-5.840.267,63	0,00	-1.125.335,33	-1.125.335,33	-6.965.602,96
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-127.942,17	0,00	-4.409,83	-4.409,83	-132.352,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-127.942,17	0,00	-4.409,83	-4.409,83	-132.352,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-127.942,17	0,00	-4.409,83	-4.409,83	-132.352,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-5.712.325,46	0,00	-1.120.925,50	-1.120.925,50	-6.833.250,96

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	35.762.859,04	-35.762.859,04	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-91.003.678,68	9.024,71	-31.726.327,31	-31.717.302,60	-122.720.981,28
3.1.1	CORRENTES	-90.068.056,03	9.024,71	-31.170.991,45	-31.161.966,74	-121.230.022,77
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-43.604.975,40	9.024,71	-15.154.183,77	-15.145.159,06	-58.750.134,46
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-43.604.975,40	9.024,71	-15.154.183,77	-15.145.159,06	-58.750.134,46
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.995.180,44	0,00	-12.261.893,29	-12.261.893,29	-47.257.073,73
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.684.124,13	9.024,71	-1.982.224,15	-1.973.199,44	-7.657.323,57
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.925.670,83	0,00	-910.066,33	-910.066,33	-3.835.737,16
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-46.430.174,79	0,00	-16.008.762,80	-16.008.762,80	-62.438.937,59
3.1.1.3.01	ATIVOS	-46.430.174,79	0,00	-16.008.762,80	-16.008.762,80	-62.438.937,59
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-46.430.174,79	0,00	-16.008.762,80	-16.008.762,80	-62.438.937,59
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-34.995.110,67	0,00	-12.263.976,35	-12.263.976,35	-47.259.087,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.794.766,67	0,00	-850.254,97	-850.254,97	-3.645.021,64
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.706.786,35	0,00	-1.982.571,73	-1.982.571,73	-7.689.358,08
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.933.511,10	0,00	-911.959,75	-911.959,75	-3.845.470,85
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-32.905,84	0,00	-8.044,88	-8.044,88	-40.950,72
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.905,84	0,00	-8.044,88	-8.044,88	-40.950,72
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-18.480,68	0,00	-5.248,74	-5.248,74	-23.729,42
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.457,02	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-12.185,99
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.030,24	0,00	-856,28	-856,28	-3.886,52
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-937,90	0,00	-210,89	-210,89	-1.148,79
3.1.5	PORTABILIDADE	-935.622,65	0,00	-555.335,86	-555.335,86	-1.490.958,51
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-452.827,55	0,00	-555.335,86	-555.335,86	-1.008.163,41
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-452.827,55	0,00	-555.335,86	-555.335,86	-1.008.163,41
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-482.795,10	0,00	0,00	0,00	-482.795,10
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-482.795,10	0,00	0,00	0,00	-482.795,10
3.2	DEDUCOES	771.913,15	242.468,18	0,00	242.468,18	1.014.381,33
3.2.3	INSTITUTOS	290.393,95	142.939,34	0,00	142.939,34	433.333,29
3.2.3.1	RESGATE	171.080,05	11.657,62	0,00	11.657,62	182.737,67
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	171.080,05	11.657,62	0,00	11.657,62	182.737,67
3.2.3.2	PORTABILIDADE	119.313,90	131.281,72	0,00	131.281,72	250.595,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	105.032,25	131.281,72	0,00	131.281,72	236.313,97
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	105.032,25	131.281,72	0,00	131.281,72	236.313,97
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	481.519,20	99.528,84	0,00	99.528,84	581.048,04
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	481.519,20	99.528,84	0,00	99.528,84	581.048,04
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	82.976,64	43.701,44	0,00	43.701,44	126.678,08
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	71.435,68	19.076,82	0,00	19.076,82	90.512,50
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	327.106,88	36.750,58	0,00	36.750,58	363.857,46
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.827.588,60	1.822.236,99	-6.604,55	1.815.632,44	7.643.221,04
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	5.827.588,60	1.822.236,99	-6.604,55	1.815.632,44	7.643.221,04
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.909.417,50	910.066,35	-3.299,75	906.766,60	3.816.184,10
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.916.423,70	911.759,17	-3.304,80	908.454,37	3.824.878,07
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.747,40	411,47	0,00	411,47	2.158,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-14.341.835,55	0,00	-4.029.927,18	-4.029.927,18	-18.371.762,73
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.341.835,55	0,00	-4.029.927,18	-4.029.927,18	-18.371.762,73
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.341.835,55	0,00	-4.029.927,18	-4.029.927,18	-18.371.762,73
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	98.620.849,91	33.685.911,36	0,00	33.685.911,36	132.306.761,27
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	98.620.849,91	33.685.911,36	0,00	33.685.911,36	132.306.761,27
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	125.162,57	3.217,80	0,00	3.217,80	128.380,37
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	125.162,57	3.217,80	0,00	3.217,80	128.380,37

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	10.763.331,56	-10.763.331,56	0,00	0,00
5.1	-28.443.971,62	0,00	-10.763.146,80	-10.763.146,80	-39.207.118,42
5.1.1	-13.979.667,72	0,00	-6.549.907,57	-6.549.907,57	-20.529.575,29
5.1.1.1	-13.979.667,72	0,00	-6.549.907,57	-6.549.907,57	-20.529.575,29
5.1.1.1.01	-3.067.663,30	0,00	-1.016.877,24	-1.016.877,24	-4.084.540,54
5.1.1.1.02	-10.912.004,42	0,00	-5.533.030,33	-5.533.030,33	-16.445.034,75
5.1.2	-490.216,21	0,00	-119.558,25	-119.558,25	-609.774,46
5.1.2.1	-490.216,21	0,00	-119.558,25	-119.558,25	-609.774,46
5.1.2.1.01	-490.216,21	0,00	-119.558,25	-119.558,25	-609.774,46
5.1.2.1.01.01	-490.216,21	0,00	-119.558,25	-119.558,25	-609.774,46
5.1.4	-13.974.087,69	0,00	-4.093.680,98	-4.093.680,98	-18.067.768,67
5.1.4.1	-13.974.087,69	0,00	-4.093.680,98	-4.093.680,98	-18.067.768,67
5.1.4.1.03	-2.314.604,46	0,00	-303.851,72	-303.851,72	-2.618.456,18
5.1.4.1.03.03	-2.314.604,46	0,00	-303.851,72	-303.851,72	-2.618.456,18
5.1.4.1.04	-8.790.645,01	0,00	-1.780.156,02	-1.780.156,02	-10.570.801,03
5.1.4.1.04.01	-8.790.645,01	0,00	-1.780.156,02	-1.780.156,02	-10.570.801,03
5.1.4.1.07	-2.868.838,22	0,00	-2.009.673,24	-2.009.673,24	-4.878.511,46
5.1.4.1.07.01	-2.868.838,22	0,00	-2.009.673,24	-2.009.673,24	-4.878.511,46
5.2	14.102.136,07	6.733.404,38	-184,76	6.733.219,62	20.835.355,69
5.2.1	7.370.434,01	3.590.420,66	0,00	3.590.420,66	10.960.854,67
5.2.1.1	7.370.434,01	3.590.420,66	0,00	3.590.420,66	10.960.854,67
5.2.1.1.01	2.060.574,09	288.674,41	0,00	288.674,41	2.349.248,50
5.2.1.1.02	5.309.859,92	3.301.746,25	0,00	3.301.746,25	8.611.606,17
5.2.2	95.988,50	11.419,78	0,00	11.419,78	107.408,28
5.2.2.1	95.988,50	11.419,78	0,00	11.419,78	107.408,28
5.2.2.1.01	95.988,50	11.419,78	0,00	11.419,78	107.408,28
5.2.2.1.01.01	95.988,50	11.419,78	0,00	11.419,78	107.408,28
5.2.4	6.522.518,32	3.101.149,49	0,00	3.101.149,49	9.623.667,81
5.2.4.1	6.522.518,32	3.101.149,49	0,00	3.101.149,49	9.623.667,81
5.2.4.1.03	0,21	0,18	0,00	0,18	0,39
5.2.4.1.03.03	0,21	0,18	0,00	0,18	0,39
5.2.4.1.04	5.410.569,89	2.600.091,36	0,00	2.600.091,36	8.010.661,25
5.2.4.1.04.01	5.410.569,89	2.600.091,36	0,00	2.600.091,36	8.010.661,25
5.2.4.1.07	1.111.948,22	501.057,95	0,00	501.057,95	1.613.006,17
5.2.4.1.07.01	1.111.948,22	501.057,95	0,00	501.057,95	1.613.006,17
5.2.9	113.195,24	30.414,45	-184,76	30.229,69	143.424,93
5.2.9.2	38.825,06	11.849,29	0,00	11.849,29	50.674,35
5.2.9.4	13.428,24	3.197,27	-184,76	3.012,51	16.440,75
5.2.9.4.01	1.551,61	411,23	0,00	411,23	1.962,84
5.2.9.4.02	11.824,25	2.592,28	0,00	2.592,28	14.416,53
5.2.9.4.04	52,38	193,76	-184,76	9,00	61,38
5.2.9.5	19.917,08	6.677,54	0,00	6.677,54	26.594,62
5.2.9.6	41.024,86	8.690,35	0,00	8.690,35	49.715,21
5.2.9.6.01	41.024,86	8.690,35	0,00	8.690,35	49.715,21
5.8	14.341.835,55	4.029.927,18	0,00	4.029.927,18	18.371.762,73

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 05/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	14.341.835,55	4.029.927,18	0,00	4.029.927,18	18.371.762,73
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.341.835,55	4.029.927,18	0,00	4.029.927,18	18.371.762,73